

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Ocak 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	43,723,349.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36,351,420.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.202796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.142204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32.303
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
FYG-AZİMUT PYŞ ÖPY		2,135,114.00	2,924,322.50	6.69
SFRBEST(DÖVİZ)ÖZFI				
FYI-AZİMUT PYŞ 4.0		12,569,695.00	13,735,961.58	31.41
SFRBEST FON				
GBC-AZİMUT PYŞ		182,502,500.00	3,882,558.19	8.88
YARANCI RYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		5,558,500.00	603,981.05	1.38
PIYASAŞI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		146,730.00	6,792,792.72	15.53
HİSSE SENEDİ				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		98,522,400.00	10,724,655.85	24.52

VARLIK DEĞİSKEN FONU			
GSP-AZIMUT PİYŞ KAR	194,382,500.00	5,069,884.37	11.59
PAYI ÖDEYEN HİSSE			
TOPLAM:	495,817,439.00	43,734,156.26	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	495,817,439.00	43,734,156.26	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43,734,156.26	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	373.52	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,180.06	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43,723,349.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	8,342.15	0.0191 %
Kayda Alma Ücreti	1,780.17	0.0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,031.72	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	30.11	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	122.43	0.0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	-2.61	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1,770.00	0.0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	287.45	0.0007 %
TOPLAM:	15,409.42	0.0353 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	510,535.000	591,689.42	5,689,400.000	6,705,002.13